PFP ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.038,82	1.423,68	615,14	2.038,82	1.152,26	886,56
	4..Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.500,00	1.508,34	991,66	2.180,00	1.045,67	1.134,33
		4.538,82	2.932,02	1.606,80	4.218,82	2.197,93	2.020,89
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
	5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις						
II.	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	59.270,09	15.075,12	44.194,97	56.470,09	11.630,92	44.839,17
	4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	317.053,93	296.007,41	21.046,52	316.085,73	274.811,68	41.274,05
		376.324,02	311.082,53	65.241,49	372.555,82	286.442,60	86.113,22
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	376.324,02	311.082,53	65.241,49	372.555,82	286.442,60	86.113,22
III.	Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
	7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις		16.394,35			16.394,35	
				16.394,35			16.394,35
				16.394,35			16.394,35
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			81.635,84			102.507,57
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Αποθέματα						
	1.Εμπορεύματα			628,89			1.168,81
	4.Πρώτες & βοηθ.ύλες			0,00			0,00
	5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
				628,89			1.168,81
II.	Απαιτήσεις						
	1.Πελάτες			3.961,30			12.431,00
	2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
	3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
	3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3γ.Επιταγές στις τράπεζες			0,00			0,00
	11.Χρεώστες διάφοροι			19,66			-888,00
	12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00			0,00
				3.980,96			11.543,00
IV.	Διαθέσιμα						
	1.Ταμείο			45,92			38.497,10
	2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.782,22			7.708,66
				6.828,14			46.205,76
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			11.437,99			58.917,57
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	1.Έξοδα επομ.χρήσεων			0,00			0,00
	2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			94.680,63			163.446,03
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
	2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			157,00			152,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.	Κεφάλαιο Εταιρικό		
	1.Καταβλημένο	168.000,00	168.000,00
IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια		
	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
	4.Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	480.253,12	429.066,87
	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
		480.253,12	429.066,87
VI	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	-312.253,12	-261.066,87
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	1.Προμηθευτές	349.064,10	374.847,85
	2α.Επιταγές Μεταχρονολογημένες	28.756,74	31.388,54
	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	4.Προκ/λές πελατών	0,00	0,00
	5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	3.862,52	3.870,69
	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.596,31	4.842,74
	11.Πιστωτές Διάφοροι	21.654,08	9.563,08
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	406.933,75	424.512,90
	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	406.933,75	424.512,90
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	94.680,63	163.446,03
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	157,00	152,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	208.278,72		297.136,68	
	Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	208.278,72	0,00	297.136,68
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		204.521,23		277.174,09
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		3.757,49		19.962,59
	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.967,38		8.516,57
	Σύνολο		22.724,87		28.479,16
	Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	40.475,22		26.502,40	
	3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	32.524,79	-73.000,01	24.979,12	-51.481,52
	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-50.275,14		-23.002,36
	Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00	
	Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	896,22	-896,22	1.407,53	-1.407,53
	Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	-51.171,36	0,00	-24.409,89
II	Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
	Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
	Πλέον:2.Έκτακτα κέρδη	0,00		238,78	
	Πλέον:2.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		1.014,52	
	Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14,89		2.304,16	
	Μείον:2.Έκτακτες ζημιές	0,00	-14,89	0,00	-1.050,86
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-51.186,25		-25.460,75
	Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	25.082,56		66.724,72	
	Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	25.082,56	0,00	66.724,72	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-51.186,25**		**-25.460,75**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΗ
ΑΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	**-51.186,25**	**-25.460,75**
Πλέον:Υπόλ.ζημιών πρ.χρ.	-429.066,87	-403.606,12
Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον:Διαφ.φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
Ζημιές εις νεον	-480.253,12	-429.066,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Υπόλ.Κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.21892